理事長	理事	施設長	事務長	課長

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人　当麻かたるべの森
区分	法人合算

平成 31年 3月31日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	112,225,883	116,544,360	-4,318,477	流動負債	14,274,885	21,308,548	-7,033,663
現金預金	66,602,359	59,105,768	7,496,591	事業未払金	6,135,220	7,655,727	-1,520,507
現金	69,615	80,138	-10,523	１年以内返済予定設備資金借入金	5,970,000	5,022,000	948,000
現金（生活介護）	51,583	59,228	-7,645	職員預り金	1,706,852	1,612,242	94,610
現金（就労継続）	18,032	15,910	2,122	職員預り金	1,660,444	1,565,834	94,610
現金（つり銭）	0	5,000	-5,000	その他の預り金	46,408	46,408	0
普通預金	66,532,744	59,025,630	7,507,114	仮受金	20,000	1,000,000	-980,000
預金（北洋銀行）	36,616	37,156	-540	買掛金	442,813	6,018,579	-5,575,766
預金（旭川信金）	12,902,024	14,176,692	-1,274,668	固定負債	33,091,520	33,798,670	-707,150
預金（共同生活）	6,176,845	7,029,169	-852,324	設備資金借入金	17,763,000	18,464,000	-701,000
預金（児童デイ）	9,656,376	9,493,907	162,469	退職給付引当金	15,328,520	15,334,670	-6,150
預金（居宅）	1,887,415	818,183	1,069,232	負債の部合計	47,366,405	55,107,218	-7,740,813
預金（短期）	1,521,914	956,863	565,051		純資産の部		
預金（移動支援）	4,800,179	806,913	3,993,266	基本金	32,946,722	32,946,722	0
預金（施設会計）	17,370,560	22,883,177	-5,512,617	基本金	32,946,722	32,946,722	0
預金（就労会計）	6,449,177	424,091	6,025,086	１号基本金	28,009,244	28,009,244	0
預金（作業会計）	3,470,077	963,621	2,506,456	３号基本金	4,937,478	4,937,478	0
預金（美術館会計）	2,261,561	1,435,858	825,703	国庫補助金等特別積立金	105,759,653	113,093,915	-7,334,262
事業未収金	45,623,524	56,231,632	-10,608,108	国庫補助金等特別積立金	105,759,653	113,093,915	-7,334,262
前払費用	0	206,960	-206,960	国庫補助金等特別積立金整備時	105,759,653	113,093,915	-7,334,262
仮払金	0	1,000,000	-1,000,000	その他の積立金	0	0	0
固定資産	237,758,318	244,306,920	-6,548,602	次期繰越活動増減差額	163,911,421	159,703,425	4,207,996
基本財産	203,062,946	214,467,456	-11,404,510	次期繰越活動増減差額	163,911,421	159,703,425	4,207,996
土地(基本財産)	1,019,244	1,019,244	0	(うち当期活動増減差額)	4,207,996	8,481,003	-4,273,007
建物(基本財産)	202,043,702	213,448,212	-11,404,510				
その他の固定資産	34,695,372	29,839,464	4,855,908				
建物	7,320,848	5,929,273	1,391,575				
構築物	475,000	0	475,000				
機械及び装置	6,947,848	3,176,014	3,771,834				
車輌運搬具	1,579,113	2,009,603	-430,490				
器具及び備品	2,795,403	3,141,264	-345,861				
権利	38,640	38,640	0				
投資有価証券	210,000	210,000	0				
退職給付引当資産	15,328,520	15,334,670	-6,150				
				純資産の部合計	302,617,796	305,744,062	-3,126,266
資産の部合計	349,984,201	360,851,280	-10,867,079	負債及び純資産の部合計	349,984,201	360,851,280	-10,867,079

脚注

１　減価償却費の累計額